



北京数码视讯科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	94,119,915.90	77,474,607.67	21.48%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	41,752,104.97	33,337,459.83	25.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,212,344.86	-55,958,199.66	62.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0621	-0.1665	62.7%
基本每股收益(元/股)	0.1225	0.0992	23.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1225	0.0992	23.49%
加权平均净资产收益率(%)	1.55%	1.3%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,870,933,506.36	2,833,760,636.27	1.31%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	2,731,753,673.91	2,668,529,858.02	2.37%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.9938	7.838	1.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,226,596.10	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,598,130.57	
减: 所得税影响额	798,342.51	
少数股东权益影响额(税后)	26.00	
合计	7,026,358.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、管理风险

在公司战略发展的指导下，公司业务板块，分子公司、参控股公司、员工数量等规模的逐步增多，公司的组织架构不断向纵深拓展，这对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司管理水平不能随着公司规模的发展而跃升到相应高度，将会构成公司继续向前发展的障碍。到目前为止，公司的管理能够适应公司发展的需要。

2、产业周期变长的风险

公司可能正逐步从单纯的设备供应商向联合运营商及设备供应商的综合服务及业务提供商转变，OTT全产业链运营成本和基本收益之外的更多收益的产出将经历一个较长的产业周期，如果不能按照既定产业规划收回更多效益，公司的资金收益率可能会受影响。正常情况下，对此类服务运营项目的成本及基本收益的收回影响不大。

3、毛利率下降的风险

原有业务毛利率基本稳定；新业务的平均毛利率相对降低，会拉低总体利润率；开展OTT业务运营、互联网化战略及云战略，为增强产品市场竞争力，推广更多终端/业务及拓展家庭入口，前期可能会有一定的投入，这可能会在一定程度上占用一定的资金或影响公司资金更多的收益率。正常情况下，对此类服务运营项目的成本及基本收益的收回影响不大。

4、人才流动风险

公司正处于产业新型的发展时期，新的产品生产与运营模式需要创新型人才，需解决好公司与员工共同成长的问题，否则可能存在人才流动的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,176				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	18.14%	61,989,303	46,491,977		
清华科技园创业	境内非国有法人	3.48%	11,884,593	0		
中国工商银行一	其他	3.13%	10,700,300	0		
彭秋和	境内自然人	2.42%	8,254,000	0	质押	6,000,000
杨宗莉	境内自然人	1.5%	5,140,465	0		
付屹东	其他	1.49%	5,075,758	0	质押	1,800,000
中国工商银行一	其他	1.46%	5,000,000	0		
深圳市中科远东	境内非国有法人	1.32%	4,500,000	0		
杨秀英	境内自然人	1.2%	4,113,990	0		
上海浦东发展银	其他	1.03%	3,526,759	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑海涛	15,497,326	人民币普通股	15,497,326
清华科技园创业投资有限公司	11,884,593	人民币普通股	11,884,593
中国工商银行—广发聚丰股票型	10,700,300	人民币普通股	10,700,300
彭秋和	8,254,000	人民币普通股	8,254,000
杨宗莉	5,140,465	人民币普通股	5,140,465
付屹东	5,075,758	人民币普通股	5,075,758
中国工商银行—诺安平衡证券投资	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳市中科远东创业投资有限公	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
杨秀英	4,113,990	人民币普通股	4,113,990
上海浦东发展银行—广发小盘成	3,526,759	人民币普通股	3,526,759
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭秋和和杨秀英系夫妻关系，除此之外上述股东之间无关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杨宗莉通过普通证券账户持有 3,640,465 股，通过信用证券账户持有 1,500,000 股，合计持有 5,140,465 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑海涛	46,491,977	0	0	46,491,977	高管股份	——
李易南	200,961	50,240	0	150,721	类高管股份	——
李枚芳	1,379,999	345,000	0	1,034,999	类高管股份	——
张怀雨	711,475	177,869	33,750	567,356	高管股份	——
张刚	451,440	112,860	0	338,580	高管股份	——
张立新	55,897	13,974	0	41,923	类高管股份	——
王万春	224,944	54,136	0	170,808	高管股份	——
周昕	1,144,607	286,152	0	858,455	高管股份	——
宿玉文	372,856	93,214	0	279,642	高管股份	——
孙鹏程	25,313	6,328	0	18,985	高管股份	——
戴益钧	3,038	0	0	3,038	高管股份	——

合计	51,062,507	1,139,773	33,750	49,956,484	--	--
----	------------	-----------	--------	------------	----	----

注：报告期内，副总裁张怀雨股权激励计划自主行权买入 45000 股。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收利息增长62万元，增长幅度为48.91%，主要是由于定期存款本报告期计提应收利息。
- 2、其他应收款增长1493万元，增长38.95%，主要是由于本报告期内股权激励行权款未收回。
- 3、投资性房地产增长1006万元，增长幅度为54.14%，主要是由于美国购买的房产本报告期用于出租所致
- 4、应付票据减少244万元，减少幅度为100%，主要是由于期初应付票据本报告到期，且本报告期未开具承兑汇票。
- 5、应付职工薪酬减少2035万元，减少幅度70.4%，主要是由于预提2013年度奖金已在本报告期支付。
- 6、应交税费减少99.95万元，减少幅度33.41%，主要是由于本年的销售额增加，为了确保货源的充足，本季度加大了存货的采购，对应的进项税额同比有所增加。
- 7、营业利润增长1108万，增长幅度56.52%，主要是由于本年度收入有所增长，导致营业利润增长。
- 8、收到的税费返还减少601万元，减少幅度54.19%，主要是由于上年同期收到12年延期退回的软件退税款金额577万，本报告期无此情况发生。
- 9、收到的其他与经营活动有关的现金增长1733万元，增长269.53%，主要是由于本期有前期的定期存款到期。
- 10、购买商品、接受劳务支付的现金增长3770万元，增长幅度131.19%，主要是由于本年的销售额增加，为了确保货源的充足，本季度加大了存货的采购，导致对应的付款同比上期有所增加。
- 11、支付的各项税费减少713万元，减少幅度35.7%，主要是由于本年度母公司所得税预缴时税率为10%，去年同期按15%预缴。同时由于本报告期进项税额充足，实际缴纳的增值税较上年同期有所减少。
- 12、支付的其他与经营活动有关的现金减少2492万元，减少62.91%，主要是由于本报告期付现费用及员工借款同比有所减少。
- 13、投资活动现金流入增长165万元，增长幅度346.78%，主要是由于本年收到转让宽云视讯部分投资成本97.5万元及所对应的投资收益115.56万元。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额增长619万元，增长100%，主要是由于本报告期收到了一季度员工行权款631万，上年同期无此类业务发生。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内行业市场的双向化、高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势，公司主营业务市场占有率及竞争力持续稳居领先水平。超光网业务方面，行业在2013年正式拉开序幕，截至目前，广东、江苏、广西、福建、浙江、内蒙等多个地区已经逐步的开展此类双向化互联网化业务，2014年预计将会在更多的省份或地区开展相关的配套业务，公司到目前为止始终保持市场占有率第一，并已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未来广电互联网化的业务需求；同时，公司进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动收入稳步增长；影视业务、金融支付等业务均按照公司的战略目标正常开展，逐步将做大、做强，其既可以独立运作，又可对OTT运营等业务起到支撑联动作用；其他业务方面，2014年3月，公司与华数传媒、湖南有线、优酷土豆、广西广电等分别就开展OTT业务结成战略合作伙伴关系，在成功引入内容、运营商及渠道等资源的同时，公司正式确立联合运营商策略，依托运营商优质的用户资源，公司的OTT业务有望形成入口优势，有效促进公司的智能终端、多屏互动、应用商店、体感技术及游戏、金融支付、双向网改的业务深入发展，并将推动云技术、云互动平台/虚拟终端、云转码、云游戏和大数据战略(行为分析)、大数据用户行为分析等云战略的业务板块联动发展。综上，公

司已确立的云战略、广电互联网化战略将翻开公司发展历程上崭新的一页，并为公司未来发展指明了方向。报告期内，公司共实现入94,119,915.90元，较去年同期增长21.48%，营业利润增长幅度56.52%，实现归属于公司普通股股东的净利润41,752,104.97元，较去年同期增长25.24%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
	担任上市公司董事、监事、高级管理人员的股东郑海涛、张刚、宿玉文、张怀雨、周昕、戴益钧、王万春、孙鹏程	在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的上市公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让持有的上市公司股份。	2010年04月30日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士	为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士作出如下承诺："与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机	2010年04月30日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		会,都将及时通知并建议公司参与。"			
其他对公司中小股东所作承诺	北京数码视讯科技股份有限公司	<p>公司董事会于2013年8月20日审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》,决定使用其他与主营业务相关的营运资金19,656.53万元永久补充流动资金,公司承诺使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	2013年08月20日	补充流动资金后12个月内。	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		159,484.59		本季度投入募集资金总额		1,641.59					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		116,560.29					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(%)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%		项目达到预定可使用状态日期							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

数字电视条件接收系统研发及产业化项目（已结项）	否	9,812.14	9,812.14	8,412.52	85.74%	2013年12月31日		6,486.91	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目（已结项）	否	8,621.84	8,621.84	5,839.26	67.73%	2013年12月31日		985.91	是	否
数字电视增值业务产品研发项目（已结项）	否	6,263.74	6,263.74	5,891.04	94.05%	2013年06月18日		1,913.45	是	否
市场营销与服务网络建设项目（已结项）	否	6,172.27	6,172.27	5,490.95	88.96%	2013年12月31日			是	否
新一代数字电视前端系统开发及产业化项目（已结项）	否	8,023.07	8,023.07	7,855.79	97.92%	2013年06月18日		4,445.19	是	否
承诺投资项目小计	--	38,893.06	38,893.06	33,489.56	--	--		13,831.46	--	--
超募资金投向										
数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目	否	625	625	625	100%	2010年06月30日			是	否
北京数码视讯投资管理有限公司（原名为星际无双文化传媒有限公司）	否	500	500	500	100%	2010年08月30日			是	否
北京市博汇科技有限公司	否	3,000	3,000	3,000	100%	2010年12月31日			是	否
福建新大陆通信科技有限公司投资项目	否	6,000	6,000	6,000	100%	2010年07月31日		1,568.82	是	否
超光网系统研发及产业化项目（已结项）	否	20,000	20,000	15,695.82	78.48%	2013年12月31日	0	1,667.35	是	否
数字电视嵌入式软件平台研发项目（已结项）	否	15,000	15,000	9,068.25	60.46%	2013年12月31日	0	1,127.26	是	否
湖南爱点信息技术有限公司	否	1,500	1,500	850	56.67%	2013年12月31日			是	否

完美星空传媒有限公司（原名北京完美星空传媒有限公司）	否	9,800	9,800		9,800	100%	2012年12月31日			是	否
安徽广行通信科技股份有限公司	否	250	250		250	100%	2012年06月30日			是	否
北京天空堂科技有限公司	否	1,760	1,760		1,760	100%	2012年12月31日			否	否
芯联达科技（北京）有限公司	否	500	500		500	100%	2012年12月31日			是	否
支付及金融 IC 卡研发及产业化项目	否	10,000	10,000	1,641.59	3,021.66	30.22%	2014年12月31日	148.64	1,016.21	是	否
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	49,656.53	49,656.53		30,000	60.42%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	120,591.53	120,591.53	1,641.59	83,070.73	--	--	148.64	5,379.64	--	--
合计	--	159,484.59	159,484.59	1,641.59	116,560.29	--	--	148.64	19,211.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	被投资企业的几款游戏未达到预期收益										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 83,070.73 万元。其中：（1）2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；（2）2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资北京数码视讯投资管理有限公司 500 万元；（3）2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元；（4）2011 年 5 月 10 日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资 2 亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 15,695.82 万元；（5）2011 年 4 月 20 日，经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金；（6）2011 年 5 月 10 日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 9,068.25 万元；（7）2011 年 12 月 23 日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 850 万元；（8）</p>										

	<p>2012年2月17日,经第二届董事会第二十一次会议通过,关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对完美星空传媒有限公司投资1,800万元。截至2013年12月31日,公司在本项目累计支出已有1,800万元;(9)2012年2月17日,经第二届董事会第二十一次会议通过,关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资250万元。截至2012年12月31日,公司在本项目累计支出已有250万元;(10)2012年5月4日,经第二届董事会第二十四次会议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金2亿元永久性补充流动资金;(11)2012年6月5日,经第二届董事会第二十五次会议通过,关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对芯联达科技(北京)有限公司投资500万元。截至2012年12月31日,公司在本项目累计支出已有500万元;(12)2012年9月12日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的议案》,由全资子公司鼎点视讯科技有限公司出资670万元与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司(以下简称“甘肃广电产业园”)共同投资成立甘肃鼎点广视科技公司。(13)2012年10月22日,审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金8000万元增资北京完美星空传媒有限公司》的议案;截至2013年12月31日,公司在本项目累计支出已有8,000万元;(14)2012年11月19日,审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金1,760万元投资北京天空堂科技有限公司的议案》;截至2013年12月31日,公司在本项目累计支出已有1,760万元;(15)2012年12月12日,审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融IC卡研发及产业化项目的议案》;同意用上市募集的其他与主营业务相关的资金10,000万建设支付及金融IC卡研发及产业化项目。截至2014年3月31日,公司在本项目累计支出已有3,021.66万元;(16)2013年8月20日,经第二届董事会第三十五次会议审议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金19,656.53万元永久性补充流动资金;</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>(1)2011年3月25日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》,决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳;(2)2011年8月8日召开的第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》,决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉,由银川变更为西安;(3)2012年3月8日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》,决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点,新增加的实施地点为长沙。</p>
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2010年8月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,实际置换金额为9,015万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1)2011年4月20日,经第二届董事会第九次会议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金1亿元永久补充流动资金;(2)2012年5月4日,经第二届董事会第二十四次会议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金2亿元永久性补充流动资金。(3)2013年8月20日,经第二届董事会第三十五次会议审议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金19,656.53万元永久性补充流动资金;</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用
	<p>截止2013年6月18日,“数字电视增值业务产品研发项目”,“新一代数字电视前端系统开发及产业</p>

原因	化项目”已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 1,158.76 万元。2013 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，将此节余募集资金 1,158.76 万元永久补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日，“数字电视条件接收系统研发及产业化项目”，“双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目”，“市场营销与服务网络建设项目”，“数字电视嵌入式软件平台研发项目”及“超光网系统研发及产业化项目”已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 21,676.07 万元。2014 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，将此节余募集资金 21,676.07 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策较2012年无变化，符合相关规定。

2014年4月17日，第三届董事会第四次会议审议通过公司2013年度分配预案为以截至2013年12月31日公司股份总数340,460,084股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增340,460,084股，同时，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利34,046,008.40元（含税）。

该利润分配方案还需要经公司2013 年度股东大会审议通过后方可实施。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,548,783,602.67	1,600,721,754.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,384,914.68	36,833,748.68
应收账款	331,355,439.58	306,853,341.88
预付款项	27,403,047.54	25,792,986.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,878,462.17	1,261,465.41
应收股利		
其他应收款	53,257,565.07	38,327,704.85
买入返售金融资产		
存货	169,655,110.39	131,932,991.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,800,000.00	56,800,000.00
流动资产合计	2,211,518,142.10	2,198,523,993.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,372,178.41	73,287,776.86

投资性房地产	28,638,689.53	18,580,170.11
固定资产	190,969,025.18	202,835,699.59
在建工程	133,356,420.37	116,696,858.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,430,543.82	127,396,133.23
开发支出	85,866,477.50	84,877,784.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,782,029.45	11,562,220.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,415,364.26	635,236,642.57
资产总计	2,870,933,506.36	2,833,760,636.27
流动负债：		
短期借款	22,441,865.78	22,248,872.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		2,441,560.00
应付账款	39,064,538.15	41,477,980.14
预收款项	15,268,500.52	13,381,489.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,555,739.94	28,904,744.32
应交税费	-3,991,106.87	-2,991,627.64
应付利息	57,550.80	60,402.28
应付股利		
其他应付款	9,179,758.47	7,975,002.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,576,846.79	113,498,423.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,607,880.70	23,298,451.27
非流动负债合计	18,607,880.70	23,298,451.27
负债合计	109,184,727.49	136,796,874.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,735,270.00	340,460,084.00
资本公积	1,511,295,826.59	1,491,044,658.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,656,810.94	64,656,810.94
一般风险准备		
未分配利润	814,805,487.88	773,053,382.91
外币报表折算差额	-739,721.50	-685,078.11
归属于母公司所有者权益合计	2,731,753,673.91	2,668,529,858.02
少数股东权益	29,995,104.96	28,433,903.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,748,778.87	2,696,963,761.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,870,933,506.36	2,833,760,636.27

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

2、母公司资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,216,852,160.21	1,191,986,515.11
交易性金融资产		
应收票据	32,384,914.68	36,833,748.68
应收账款	297,966,603.41	287,010,667.80
预付款项	1,231,076.88	4,274,325.56
应收利息	1,249,619.82	827,667.19
应收股利		
其他应收款	61,784,236.20	44,912,604.77
存货	120,994,246.27	110,540,975.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,732,462,857.47	1,676,386,504.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	869,385,609.60	842,993,368.06
投资性房地产		
固定资产	125,329,780.28	129,521,030.69
在建工程	120,371.56	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,431,886.22	83,048,511.85
开发支出	39,496,238.26	45,487,336.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,303,197.49	9,655,057.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,067,083.41	1,110,705,304.92
资产总计	2,870,529,940.88	2,787,091,809.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		2,441,560.00
应付账款	88,354,360.46	97,867,873.18
预收款项	9,907,320.80	9,386,879.75
应付职工薪酬	6,182,969.29	19,160,919.78
应交税费	-724,516.78	-5,316,236.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	375,173,757.24	331,339,639.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,893,891.01	454,880,636.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,607,880.70	23,298,451.27
非流动负债合计	18,607,880.70	23,298,451.27
负债合计	497,501,771.71	478,179,087.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,735,270.00	340,460,084.00
资本公积	1,512,967,529.52	1,492,716,361.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,656,810.94	64,656,810.94
一般风险准备		
未分配利润	453,668,558.71	411,079,465.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,373,028,169.17	2,308,912,721.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,870,529,940.88	2,787,091,809.54

计		
---	--	--

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

3、合并利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	94,119,915.90	77,474,607.67
其中：营业收入	94,119,915.90	77,474,607.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,165,431.55	59,967,970.16
其中：营业成本	13,237,776.75	10,967,639.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,147,878.72	1,251,281.90
销售费用	25,331,348.63	23,082,437.03
管理费用	40,751,638.16	38,044,397.58
财务费用	-19,555,867.54	-16,775,184.74
资产减值损失	4,252,656.83	3,397,399.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,737,014.54	2,102,033.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,691,498.89	19,608,670.79

加：营业外收入	15,779,664.07	17,354,645.22
减：营业外支出	14,016.91	397.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,457,146.05	36,962,919.01
减：所得税费用	3,248,794.70	3,122,232.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,208,351.35	33,840,686.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,752,104.97	33,337,459.83
少数股东损益	1,456,246.38	503,226.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1225	0.0992
（二）稀释每股收益	0.1225	0.0992
七、其他综合收益	50,311.47	-144,034.47
八、综合收益总额	43,258,662.82	33,696,652.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,697,461.57	33,222,232.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,561,201.25	474,419.83

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

4、母公司利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,131,834.03	70,160,698.35
减：营业成本	22,578,590.66	11,135,352.76
营业税金及附加	1,109,567.59	1,211,442.78
销售费用	18,140,771.25	17,917,652.64
管理费用	21,030,801.08	30,863,046.45
财务费用	-15,507,650.36	-12,804,623.53
资产减值损失	4,183,726.18	18,910,636.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,737,014.54	2,102,033.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,333,042.17	5,029,223.62
加：营业外收入	15,078,364.07	12,253,842.62
减：营业外支出	1,849.19	397.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,409,557.05	17,282,669.24
减：所得税费用	1,820,464.14	567,334.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,589,092.91	16,715,334.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.125	0.0497
（二）稀释每股收益	0.125	0.0497
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,589,092.91	16,715,334.49

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

5、合并现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,709,011.50	75,527,074.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,080,815.73	11,092,253.48
收到其他与经营活动有关的现金	23,754,737.09	6,428,363.95
经营活动现金流入小计	117,544,564.32	93,047,691.81
购买商品、接受劳务支付的现金	66,440,975.31	28,738,296.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,784,482.11	60,686,144.41
支付的各项税费	12,841,764.06	19,972,046.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,689,687.70	39,609,404.33
经营活动现金流出小计	138,756,909.18	149,005,891.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,212,344.86	-55,958,199.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,155,613.00	472,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	790.00	4,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,131,403.00	477,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,118,355.90	43,934,508.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,118,355.90	43,934,508.32
投资活动产生的现金流量净额	-36,986,952.90	-43,457,448.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,308,387.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,867.89	
筹资活动现金流入小计	6,310,255.59	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,132.58	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,132.58	
筹资活动产生的现金流量净额	6,188,123.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,057.94	-45,136.46
五、现金及现金等价物净增加额	-51,888,116.81	-99,460,784.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,911,309.09	1,574,947,940.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,523,023,192.28	1,475,487,155.76

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

6、母公司现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,749,934.99	52,837,767.17
收到的税费返还	5,079,515.73	5,982,915.20
收到其他与经营活动有关的现金	80,551,142.07	43,214,022.22
经营活动现金流入小计	162,380,592.79	102,034,704.59
购买商品、接受劳务支付的现金	42,442,873.88	19,728,837.51
支付给职工以及为职工支付的现金	12,432,281.40	43,346,265.91

支付的各项税费	8,404,847.99	6,201,626.83
支付其他与经营活动有关的现金	32,096,900.35	81,580,838.37
经营活动现金流出小计	95,376,903.62	150,857,568.62
经营活动产生的现金流量净额	67,003,689.17	-48,822,864.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,155,613.00	472,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	790.00	4,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,131,403.00	477,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,180,476.33	383,214.00
投资支付的现金	27,369,320.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,549,796.33	383,214.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,418,393.33	93,846.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,308,387.70	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,867.89	
筹资活动现金流入小计	6,310,255.59	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	6,310,255.59	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,128.43	-33,251.06
五、现金及现金等价物净增加额	24,915,679.86	-48,762,269.09

加：期初现金及现金等价物余额	1,167,036,480.35	1,019,455,676.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,952,160.21	970,693,407.27

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。